白城铁路运输法院 2021 年部门预算

## 二 〇 二 一 年 三 月 九 日

目 录

第一部分 部门概况一、主要职能 二、机构设置

第二部分 预算表格一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表

第三部分 情况说明第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

白城铁路运输法院坐落于白城市洮北区兴文路 18 号。管辖区域为沈阳铁路局平齐、通让、长白、白阿等四条铁路沿线， 纵横延伸到吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区境内。其中平齐线从太平川站到街基站；通让线从太阳升站经大安北、乾安到太平川站；长白线从白城站到松原站；白阿线即白城至伊尔施站。

2012 年 9 月 28 日吉林省第十一届人大常委会第三十四次会议通过了《吉林省人民代表大会常务委员会关于批准设立吉林省长春铁路运输中级法院的决定》，白城铁路运输法院隶属于吉林省长春铁路运输中级法院。

二、机构设置

白城铁路运输法院内设机构 5 个，其中：

### （一）立案庭（诉讼服务中心）

主要负责立案、审判管理、监督的相关工作，具体包含由本院受理的各类案件登记立案和审查立案工作；办理立案管辖权争议案件；诉前调解或立案调解工作，开展诉调对接工作； 跨域立案的审核、立案、协助他院立案工作；特邀调解员、特

邀调解组织的管理与招募工作；接待处理对涉诉、涉执案件的来信和来访，审查处理本院已结诉讼、执行案件的信访；信访隐患案件的排查、统计、上报工作；办理上级法院督办和人大代表关注的涉诉、涉执行信访案件；司法救助申请工作；对外委托鉴定、评估等司法技术辅助工作；审判管理、监督工作； 司法统计、数据统计等分析、上报相关工作；审判管理方面绩效考核指标的督导、分析工作；裁判文书、案件卷宗质量评查工作；协调改判、发回重审、指令再审案件（生效、未生效） 的双向评查工作；案例、论文、调研报告征集、上报工作；研究审判工作中的法律政策问题；电子卷宗随案同步生成及深度应用的调研、管理工作；我院司法公开网、内网、最高人民法院诉讼服务中心信息平台、行政诉讼一体化平台、人民法调解平台、吉林移动微法院的建设、维护工作；由于人事变动，院领导、员额法官、审委会委员、评查人员库人员的更新上报工作；长铁中院立案庭、审管办交办的其他工作。负责立案庭司改所需上报的材料；负责立案庭调研工作，信访、诉前调解、电子法院、移动微法院、跨域立案等信息的宣传工作；总结审判工作经验所需材料；统筹规划智慧法院、诉讼服务中心、智能辅助办案中心建设工作；承担审判委员会和专业法官会议的事务管理工作。

人员组成：员额法官王昌明，法官助理聂佳乐、文员耿扬、裴刚、王雪。其中，法官助理聂佳乐负责协调立案审核、立案

庭司改、调研、宣传等工作；文员裴刚负责立案庭内勤工作； 文员王雪负责审判管理方面工作；文员耿扬负责立案庭宣传和信访工作。

立案庭庭长：王昌明。

### （二）综合审判庭

主要负责审理法律规定的由基层铁路运输法院管辖的第一审刑事、民事案件、行政案件和指定管辖的民事案件；审理上级法院指定管辖、发回重审案件；审理依照国家赔偿有关规定提起的国家赔偿案件；审理依照审判监督程序提起的再审案件， 负责综合审判庭调研、信息宣传工作；总结审判工作经验所需材料。

人员组成：员额法官孙元东、郭爽、陈美玲；文员王莹、书记员王程程。

组成三个审判团队：第一审判团队由孙元东负责、文员王莹组成，负责审理刑事案件；第二审判团队由王昌明负责、书记员王程程组成，负责审理民事案件；第三审判团队由郭爽负责、文员耿扬组成，负责审理行政案件。扫黑除恶审判团队由党组书记、院长宋立峰、刑事审判庭庭长孙元东、立案庭庭长王昌明、员额法官陈美玲、文员王莹组成，负责审理涉黑涉恶案件。

综合审判庭副庭长：郭爽。

### （三）执行局

主要负责执行本院已经发生法律效力的判决、裁定及法律法规规定由基层铁路法院执行的其他生效法律文书。负责执行局司改所需上报的材料；负责执行局调研、信息宣传工作；总结执行工作经验所需要的材料。

人员组成：员额法官芮志成、文员刘琳琳。执行局局长：芮志成。

### （四）政治部（审务督察室）

主要负责本院在编干警及聘用制文员的管理、干部招录、任免、晋升、交流、培养工作；法官及审判辅助人员等级管理工作；本院机构编制、人事档案管理工作；统筹目标责任制考核工作;干警工资核定、福利申报、考勤管理工作；退休干部管理工作；舆情防控、新闻宣传、官方媒体管理工作；表彰奖励、教育培训工作；监督全院党风廉政责任制的落实情况；受理本院干警违法违纪行为的检举、控告、及查处、申诉。负责政治部司改所需上报的材料；政治部调研、信息宣传工作。

人员组成：刘永来、科员董磊、文员梁晶。政治部主任：刘永来。

### （五）综合办公室（司法警察大队）

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务和司法事务，办理党组会、院务会、院长办公会等会议；起草院机关重要文件、院长讲话等文稿；督办全院重大事项和人大代表关注案件；本院公章、印信管理、文秘、机要、保密、接待、诉讼

费的管理及财务装备、工资发放工作；院志编纂、档案室、图书室、通讯、后勤、卫生、车辆和食堂管理工作；本院基础设施建设、固定资产、办公用品的管理。负责综合办公室司改所需上报的材料；综合办公室调研、信息宣传工作。

人员组成：办公室副主任索威、会计王探、科员杨澎、文员刘琳琳（兼职档案员）。

综合办公室副主任：索威。

## 第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 683.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 683.94 | 二、外交支出 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收  入 |  | 四、公共安全支出 | 633.10 |
| 二、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 三、单位资金收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 事业收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.48 |
| 上级补助收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十、卫生健康支出 | 10.06 |
| 其他收入 |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 15.30 |
| **本年收入合计** | 683.94 | **本年支出合计** | 683.94 |
| 财政拨款结转 |  | 结转下年支出 |  |
| 其他收入结转结余 |  |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| **收入总计** | 683.94 | **支出总计** | 683.94 |

# 收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 运输法院 | 683.94 | 683.94 | 683.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 683.94 | 683.94 | 683.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 一、公共安全支出 | 633.10 | 287.30 | 345.80 |  |  |  |
| 法院 | 633.10 | 287.30 | 345.80 |  |  |  |
| 行政运行 | 394.85 | 287.30 | 107.55 |  |  |  |
| 一般行政管理事务… | 89.72 |  | 89.72 |  |  |  |
| 案件审判 | 92.53 |  | 92.53 |  |  |  |
| “两庭”建设 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 二、社会保障和就业支出 | 25.48 | 25.48 |  |  |  |  |
| 行政事业单位养老支出 | 25.48 | 25.48 |  |  |  |  |
| 行政单位离退休 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴  支出 | 费  24.02 | 24.02 |  |  |  |  |
| 三、卫生健康支出 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |
| 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |
| 四、社会保障支出 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 住房改革支出 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 合计 | 683.94 | 338.14 | 345.80 |  |  |  |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 683.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 683.94 | 二、外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 四、公共安全支出 | 633.10 | 633.10 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.48 | 25.48 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 10.06 | 10.06 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 15.30 | 15.30 |  |
| **本年收入合计** | 683.94 | **本年支出合计** | 683.94 | 683.94 |  |
| 财政拨款结转 |  | 结转下年 |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 683.94 | **支出总计** | 683.94 | 683.94 |  |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、公共安全支出 | 633.10 | 287.30 | 167.12 | 120.18 | 345.80 |
| 法院 | 633.10 | 287.30 | 167.12 | 120.18 | 345.80 |
| 行政运行 | 394.85 | 287.30 | 167.12 | 120.18 | 107.55 |
| 一般行政管理事务… | 89.72 |  |  |  | 89.72 |
| 案件审判 | 92.53 |  |  |  | 92.53 |
| “两庭”建设 | 56.00 |  |  |  | 56.00 |
| 二、社会保障和就业支出 | 25.48 | 25.48 | 25.48 |  |  |
| 行政事业单位养老支出 | 25.48 | 25.48 | 25.48 |  |  |
| 行政单位离退休 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.02 | 24.02 | 24.02 |  |  |
| 三、卫生健康支出 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  |
| 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  |
| 四、住房保障支出 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |
| 住房改革支出 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |
| 住房公积金 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |
| 合计 | 683.94 | 338.14 | 217.96 | 120.18 | 345.80 |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、工资福利支出 | 213.01 | 213.01 |  |
| 基本工资 | 80.97 | 80.97 |  |
| 津贴补贴 | 64.00 | 64.00 |  |
| 奖金 | 6.62 | 6.62 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.02 | 24.02 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9.61 | 9.61 |  |
| 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 其他社会保障缴费 | 2.85 | 2.85 |  |
| 住房公积金 | 15.30 | 15.30 |  |
| 医疗费 | 1.86 | 1.86 |  |
| 其他工资福利支出 | 7.78 | 7.78 |  |
| 二、商品和服务支出 | 116.30 |  | 116.30 |
| 办公费 | 11.11 |  | 11.11 |
| 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 水费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 电费 | 5.71 |  | 5.71 |
| 邮电费 | 3.21 |  | 3.21 |
| 取暖费 | 10.20 |  | 10.20 |
| 物业管理费 | 19.53 |  | 19.53 |
| 差旅费 | 8.46 |  | 8.46 |
| 维修（护）费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 会议费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 培训费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 劳务费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 工会经费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 福利费 | 6.56 |  | 6.56 |
| 公务用车运行维护费 | 15.21 |  | 15.21 |
| 其他交通费用 | 13.73 |  | 13.73 |
| 其他商品和服务支出 | 3.41 |  | 3.41 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 4.95 | 4.95 |  |
| 退休费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 3.49 | 3.49 |  |
| 四、资本性支出 | 3.88 |  | 3.88 |
| 办公设备 | 3.88 |  | 3.88 |
| 合计 | 338.14 | 217.96 | 120.18 |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2021 年预算数 |
| 合 计 | 15.21 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车费 | 15.21 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 15.21 |
| （2）公务用车购置 |  |

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级。

2、“2021 年预算数”的实有人员 29 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 12 人。

# 政府性基金预算支出表国有资本经营预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | 单位：万元 | |
| 能 分 类 科目名称  科目名称 | 合计合计 |  | 基本支出  基本支出 |  | 项目支出  项目支出 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 合计 |  | |  | |  |

合计

# 项目支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款**  **结转** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一级项目** | **二级项目** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预**  **算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预**  **算** |
| 专业信息系  统运行维护 |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息化建设  及运维 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法院网络运行  维护经费 | 白城铁路运输法院 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项业务支  出 |  |  |  | 335.80 | 335.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “两庭”建  设与维修 |  |  | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法院办公及业务用房维修经  费 | 白城铁路运输法院 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息化建设  及运维 |  |  | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法院网络专线  租赁费 | 白城铁路运输法院 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审判执行 |  |  | 92.53 | 92.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法院办案（业  务）经费 | 白城铁路运输法院 | 92.53 | 92.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法院综合业  务管理 |  |  | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法院业务装备  经费 | 白城铁路运输法院 | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法院综合事  务管理 |  |  | 107.55 | 107.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法院文职人员  公用经费 | 白城铁路运输法院 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法院文职人员  经费 | 白城铁路运输法院 | 37.30 | 37.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法院绩效奖金  经费 | 白城铁路运输法院 | 69.05 | 69.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 345.80 | 345.80 |  |  |  |  |  |  |  |

## 第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支总预算 683.94 万元,比 2020 年预算增加 30.12 万元， 主要原因是 2021 年新增办公费、物业管理费等。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 683.94 万元，其中：本年收入 683.94 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 683.94 万元， 占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 683.94 万元，其中：基本支出 338.14 万元，占 49.44%；项目支出 345.80 万元，占 50.56%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 683.94 万元，其中：本年收入

15096.83 万元。支出包括：公共安全支出 633.10 万元，社会保障和就业支出 25.48 万元，卫生健康支出 10.06 万元，住房保障支出 15.30 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 683.94 万元，其中：基本支出 338.14 万元，占 49.44%；项目支出 345.80 万元，占 50.56%。基本支出中，人员经费 217.96 万元，占 64.46% ；公用经费

120.18 万元，占 35.54%。

公共安全（类）支出 633.10 万元，占 92.57%，主要用于保证省法院机关正常运转，审判执行等相关方面支出。

社会保障和就业（类）支出 25.48 万元，占 3.72%，主要用于在职人员养老保险缴费及离退休人员工资等相关费用开支。卫生健康（类）支出 10.06 万元，占 1.47%，主要用于省法

院干警医疗保险等费用开支。

住房保障（类）支出 15.30 万元，占 2.24%，主要用于省法院职工住房公积金等费用开支。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 338.14 万元，其中：

人员经费 217.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 120.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 15.21 万元，比 2020 年预算数减少 2.51 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元， 主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。
2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0.82 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行费 15.21 万元，比 2020 年预算数减少 1.69 万元。其中，公务用车运行维护费 15.21 万元，比 2020 年预算数减少 1.69 万元，主要原因是落实国家和省委政策要求， 压减公务用车运行维护费支出。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 120.18 万元，比 2020 年预算减少 1.92 万元，下降 1.57%，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 53.72 万元，其中：政府采购货

物预算 53.72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 2713 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台

/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 345.80 万元，其中：一级项目 6 个， 二级项目 8 个；使用本年拨款 345.80 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定 6 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 345.80 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。